

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZIN SOCIAL

GRANJA NECHITA

CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 21490

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 13%	
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
SUBTOTAL	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
NO OPERACIONALES	EXENTOS NO GRANADOS
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
TOTAL COSTO DE VENTAS	720
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	720
GASTOS DE COMISION	720
GASTOS DE VIAJE	720
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	720
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	720
DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACIONES	720
CUENTAS POR PAGAR Y PAGOS A PROVEEDORES	720
AMORTIZACIONES DE BIENES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	720
IMPUESTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (SOCIALES)	720
PROVISIONES DE RESERVA DE ADMINISTRACION EXTERNA	720
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	720
0.8% IMPUESTO DE CIRCULACION Y CAPITAL	720
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	720
720 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	720
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	720
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	720
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	720

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	581
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		582
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		583
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	581 + 582 - 583	584
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		585

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		(Transferir al campo 700)
EN EL PAS		
EN EL EXTERIOR		
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 608) (-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS = UTILIDAD GRABABLE 000 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.05 (013) (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 > 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 < 0		

3 DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-----------	----------------------

100	100	100
100	100	100

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.. 1700716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

BELLO Y FECHA DE RECEPCION